

广东悠派智能展示科技股份有限公司 监事变动公告（任命情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 6 月 16 日审议并通过：

任命罗月庭先生为公司第一届监事会新任监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

罗月庭不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第 146 条所指人员，符合法律、法规规定的任职资格。

本次会议召开 20 日前以通讯方式方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 10 人，持有公司股份 57,603,548 股，占股份总数的 96.20%，会议由张晓钟主持。

以上决议表决情况为：

同意 57,603,548 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事罗月庭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

何润洪先生因个人原因于 2017 年 5 月 24 日申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

因何润洪先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，何润洪先生的辞职申请自新任监事选举产生后生效。

现选举罗月庭先生为第一届监事会股东代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命保证了公司监事会成员满足法定人数要求，有利于公司监事会的正常运行。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的日常经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《广东悠派智能展示科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》。

特此公告。

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日